

Odměna za zprostředkování a dlouhodobou správu smluv o investicích

IS / OCP vyplácí za zprostředkování smlouvy o investicích odměnu za zprostředkování smlouvy. Způsob výpočtu odměny za zprostředkování se liší u každé IS/OCP – viz tabulka níže. Výše odměny je závislá mj. na věku účastníka a výši sjednaného příspěvku hrazeného účastníkem.

Kromě odměny za zprostředkování smlouvy o investicích vyplácí některé IS/OCP i průběžnou odměnu za dlouhodobou správu o Zákazníky. Způsob výpočtu odměny za průběžnou správu se liší u každé IS/OCP – viz tabulka níže. Výše odměny je závislá mj. na objemu obhospodařovaného majetku (AuM) ve fondech daného klienta zprostředkovaných Zprostředkovatelem a jeho jednotlivými pracovníky (vázanými zástupci) a stanoví se procentem z objemu obhospodařovaného majetku, paušální částkou odvozenou od objemu obhospodařovaného majetku nebo procentem z poplatku IS/OCP za obhospodařování tohoto majetku.

Producent	Investiční nástroj	Vstupní pobídka (jednorázová odměna)		Následná pobídka	
		Podíl na vstupním poplatku	Provize z objemu investice	Podíl na správcovském (manažerském) poplatku	Provize z objemu investice
Amundi	Fondy Amundi vč. Rentier 3S	100 %		40,00 %	
	Fondy ostatní správci	100 %		Účet Klasik a Servis – 35,00 % vyjma fondů ARTS (30,00 %) a Generali CEE (40,00 %) Účet Klasik se 100 % slevou za vedení účtu – 30,00 % vyjma fondů ARTS (25,00 %) a Generali CEE (40,00 %)	
	Fondy First Eagle Fondy KBI Fond Polen Capital Global Growth Fond Wells Fargo US Equity MidCap	100 %		30,00 %	
ATRIS	Vše	100 %	a) 2 % b) viz pozn. *		0,70 % p.a.
ATLANTIK	Investiční fondy obhospodařované investičními společnostmi skupiny J&T domicilované v ČR	100 %		50 % (do 31. 12. 2026 ve výši 55 %)	
	Investiční fondy – ostatní obhospodařovatelé	100 %		35 % (do 31. 12. 2026 ve výši 38,5 %)	
	J&T CASH otevřený podílový fond	100 %		100 %	
	J&T WOOD Defense otevřený podílový fond	100 %		50 %	
	FIDUROCK I. nemovitostní podfond SICAV I1	100 %		30 %	
	MINT I. rezidenční podfond SICAV	100 %		30 %	
	FTIF – Franklin High Yield Fund – A(acc) USD	100 %		23 %	
	FTIF – Franklin Euro High Yield Fund – A(acc) EUR	100 %		23 %	
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND – AHK	100 %		8 %	
	KBI INSTITUTIONAL WATER FUND – A CZK	100 %		0 %	
	I-AM ETFs-Portfolio Select t (EUR)	100 %		0 %	
	Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien	100 %		0 %	
Avant	Česká pole 2015 otevřený PF SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. TUTAMEN SICAV, a.s., TUTAMEN podfond MASTER Cornerstone Investments podfond Opportunity FINEZ SICAV Otakar AVANT Private Equity SICAV	100 %			0,40 % p.a.

Producent	Investiční nástroj	Vstupní pobídka (jednorázová odměna)		Následná pobídka	
		Podíl na vstupním poplatku	Provize z objemu investice	Podíl na správcovském (manažerském) poplatku	Provize z objemu investice
Avant	DOMOPLAN SICAV, a.s. DOMOPLAN – Na Mariánské cestě SICAV, a.s. BRIXS SICAV, a.s.	100 %			0,50 % p.a.
	GARTAL Investment fund SICAV a.s. REALIA Podfond Retail Parks	100 %			0,60 % p.a.
	Podfond Alfa 4 Gimel Investments 4 Gimel Investments SICAV, a.s. Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.	100 %			0,65 % p.a.
	Českomoravský fond SICAV, a.s., Podfond DOMUS WERO ČMEF SICAV, a.s. – Podfond ČMEF AQUA Českomoravský fond SICAV, a.s., Podfond AGUILA	100 %			0,70 % p.a.
	AVANT LOAN SICAV, a.s. FINEZ SICAV, a.s.	100 %			0,80 % p.a.
	Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Vihorev.Capital SICAV, a.s., Podfond Vihorev.Development ECFS Credit Fund SICAV, a.s. EnCOre Private Equity I.	100 %			0,90 % p.a.
	SkyLimit Industry SICAV a.s. SkyLimit Industry, podfond Strojírenský MARLO FUND SICAV MARLO DEVELOPMENT podfond I. CCD FOOD SICAV JRD Eco Fund SICAV JRD Eco Living Podfond OPC, podfond Retail Real Estate EBM Real Estate SICAV AVANT BESS SICAV AVANT GROUP SICAV FWG atlantiso Podfond průmyslových investic REALIA FUND SICAV (DIV třída) Real Luxembourg investiční fond SICAV SEMPER SICAV	100 %			1,00 % p.a.
	REALIA FUND SICAV, a.s., REALIA Podfond Retail Parks (EUR)	100 %			1,10 % p.a.
	r2p invest SICAV, a.s.	100 %			2,40 % p.a.
	EnCor Fixed Income Strategy	90 %			0,30 % p.a.
	Ambeat II tř. A realitní podfond	100 %			0,50 % p.a.
Codya	ZDR Investments A, B, C, D Georgia energy I. ESG SeniorCARE SICAV, a.s. Podfond ESG SeniorCARE LIVING Wine Management SICAV, a.s. Property Fund for Living SICAV a.s. Property Fund for Living I. Podfond Fond Českého bydlení SICAV Volarik Capital SICAV a.s., Podfond Volarik Capital Mikulov VIGO PUBLIC	100 %			0,60 % p.a.
	TRIKAYA nemovitostní fond SICAV Direct VIGO SICAV CODYA Fond korporátních dluhopisů, OPF PENTA Equity Fund SICAV (D, C) PENTA Real Estate Fund SICAV (D, C)	100 %			0,80 % p.a.
	FIDUROCK Retail Parks Fund SICAV	100 %			0,90 % p.a.

Producent	Investiční nástroj	Vstupní pobídka (jednorázová odměna)		Následná pobídka	
		Podíl na vstupním poplatku	Provize z objemu investice	Podíl na správcovském (manažerském) poplatku	Provize z objemu investice
Codya	RSBC SICAV, a.s., Podfond RSBC Defence ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s. ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 (A, C) 1. fond reverzních hypoték	100 %			1,00 % p.a.
		100 %			1,05 % p.a.
Czech Asset Investments, a.s.	NEMO fund	90 %	1,8 %		0,85 % p.a.
	ETF	90 %		35,50 %	
	Investona fondy	90 %	1,5 %	50,50 %	
Conseq	Fondy Conseq vč. Active, Horizont, Classic a Private Invest	98 %		50,00 %	
	Ostatní fondy	98 %		25,00 %	
	C-Quadrat dluhopisové a peněžního trhu	98 %		5,00 %	
	Ostatní fondy FKI	98 %		30,00 %	
	Smart investiční strategie (ETF)	100 %		50,00 %	
	Cyrrus udržitelná budoucnost OPF	100 %		50,00 %	
	OFO Globální Private Equity Semi-likvidní otevřený podílový fond	100 %		50,00 %	
Generali Investments CEE	Fond konzervativní Prémiový konzervativní fond	100 %			0,08 %
	Fond vyvážený	100 %			0,15 %
	Fond krátkodobých investic	100 %			0,35 %
	Fond realit	100 %			0,40 %
	Fond korporátních dluhopisů	100 %			0,60 %
	Fond fondů vyvážený	100 %			0,63 %
	Fond korporátních dluhopisů Fond východoevropských dluhopisů	100 %			0,65 %
	Prémiový vyvážený fond	100 %			0,70 %
	Fond balancovaný konzervativní	100 %			0,76 %
	Fond balancovaný dynamický Fond globálních značek Fond stabilního růstu Fond farmacie a biotechnologie Fond ropy a energetiky Fond nových ekonomik Fond nemovitostních akcií Fond fondů dynamický	100 %			0,80 %
	Prémiový dynamický fond	100 %			0,85 %
	GF balancovaný komoditní Fond nových ekonomik Fond východoevropských akcií Fond balancovaný komoditní	100 %			0,90 %
	Fond živé planety	100 %			1,00 %
	Fond zlatý	100 %			1,20 %
Investika	Vše	100 %		45,00 %	
J&T	Fondy J&T	100 %		50,00 %	
	Ostatní fondy	100 %		35,00 %	
	Dluhopisy administrované společnostmi		1 %		
Moventum	Moventum plus aktiv	100 %			1,20 % – 1,30 % (dle strategie) z objemu investice ve fondu za rok

Producent	Investiční nástroj	Vstupní pobídka (jednorázová odměna)		Následná pobídka	
		Podíl na vstupním poplatku	Provize z objemu investice	Podíl na správcovském (manažerském) poplatku	Provize z objemu investice
Moventum	MOVEasy	100 %			1,00 % z objemu investice ve fondu za rok
	Moventum Classic	100 %			0 – 1,25 % (dle fondu) z objemu investice ve fondu za rok
	Moventum Flexi	100 %			0 – 1,25 % (dle fondu) z objemu investice ve fondu za rok
WOOD & Company – Edward	Vše	98 %		90,00 %	
WOOD & Company	WOOD & Company Office podfond WOOD & Company Retail podfond WOOD & Company AUP Bratislava podfond	98 %		25 %	
	WOOD & Company Blockchain+ WOOD & Company Renewables podfond WOOD & Company Logistics podfond LitFin Alpha podfond LitFin Credit podfond WOOD & Company Realitní – OPF	98 %		50 %	

ATRIS – provize z objemu investice, bod b)

Rozhodné období: kalendářní rok 2026 / minimální celkový objem finančních prostředků zainvestovaných za daný kvartál.

Výše cílové složky odměny pro jednotlivé kvartály:

- 2.875.000 Kč = 0,6 % hodnoty Cenných papírů investorů ke konci jednotlivých kvartálů v rozhodném období
- 4.312.500 Kč = 0,8 % hodnoty Cenných papírů investorů ke konci jednotlivých kvartálů v rozhodném období
- 5.750.000 Kč = 1 % hodnoty Cenných papírů investorů ke konci jednotlivých kvartálů v rozhodném období

Aktualizace 05. 08. 2026